

Código Cliente AL-000185
Nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA
Dirección
R.T.N 08019003429902
Teléfono
Vendedor 01 DIRECTO

Emisión 23/07/2021
Vence 23/07/2021
Página 1

Código	Descripción	Cant.	Und	Precio	Dcto.	I.S.V	Total
LAP-HP-CI5-21	Laptop HP Folio Intel Core i5 250 Disco E/Solido 8 de RAM Teclado iluminado Bateria de litio	1	01	14,253.30	0.00	15.00	14,253.30
LAP-LEN-CI3-21	Laptop Lenovo Thinkpad Intel Core i3 4 de RAM 350 disco Bluetooth Wi - Fi camara microfono lector Sd Bateria de Celdas	1	01	6,389.42	0.00	15.00	6,389.42

Nº Correlativo de orden de compra exenta:
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:
Identificativo del registro de la S.A.G:
FECHA LIMITE DE EMISION: 20/12/2021
FECHA DE RECEPCIÓN: 20/12/2020
C.A.I : A5C4ED-CF7437-75386B-EDC1E8-7E1850-92
RANGO DE AUTORIZACIÓN: 000-001-01-00076701 AL 000-001-01-00077700

Total Neto	20,642.72
Descuentos y rebajas otorgadas	0.00
Total exonerado	0.00
Total exento	0.00
Total grabable	20,642.72
15% I.S.V	3,096.41
18% I.S.V	0.00
Total Operación	23,739.13
Contado	23,739.13
Crédito	0.00

COMENTARIOS
6 MESES DE GARANTIA

RECIBI CONFORME



Orion Computadoras
Por

Firma



SAN MARCOS DE LA SIERRA,
INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/07/2021
Hora : 02:21 p.m.
USUARIO: SINDI.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 1674
L.: 66,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1218
Fecha de Emision: 27/7/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: SANTOS LUCIANO LORENZO
La Cantidad en Letras: SESENTA Y SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1016197500204

Descripcion:

COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 000 030 23400 11-001-01	Mejoramiento de viviendas (Aldea San Luis, Aldea San Jose , Aldea las Delicias y San Marcos Centro)	66,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	66,000.00
Monto Total:		66,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	66,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	66,000.00

Firma y Sello de Presupuestoario: 
 Firma y Sello de Alcalde (sa): 
 Firma y Sello de Tesoreria: 

Recibido por: 
 Identidad No.: _____

FERRETERIA MI ESPERANZA
GERENCIA
TEL 783-1183
LA ESPERANZA INTIBUCA

